

德律科技股份有限公司 110 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間:110 年 5 月 26 日(星期三)上午九點整

股東會開會地點：台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓（本公司訓練教室）

壹、承認事項：

案由一：一〇九年度決算表冊案，敬請 承認。（董事會提）

說 明：

1. 本公司一〇九年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)業經董事會決議通過，其中財務報告(含合併財務報告)並經會計師查核竣事，上述表冊並送請審計委員會審查完竣。
2. 詳細內容請參閱本公司議事手冊附錄一及附錄三。

案由二：一〇九年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

說 明：

1. 本次盈餘分配案，優先自一〇九年度之盈餘中分派之，其餘則分配八十七年度以後之未分配盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣3.3元。
2. 一〇九年度盈餘分配表，請參閱附表。
3. 現金股利分配俟股東常會通過後，授權董事會另訂配發相關事宜。
4. 現金股利不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。
5. 如嗣後因買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。

(附表) 民國一〇九年度盈餘分配表 單位：新台幣元

期初餘額	881,078,492
加：本年度稅後淨利	1,092,656,108
加：迴轉特別盈餘公積-其他權益減項	10,060,965
減：提列10%法定盈餘公積	(108,921,433)
減：保留盈餘調整數	(3,441,780)
可供分配盈餘	1,871,432,352
分配項目：股東現金紅利(3.3元)	(779,512,800)
期末未分配盈餘	1,091,919,552